ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR ANDINO-ECUANDY S.A. - de fecha 26 de junio del 2020.

De acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **DE LA COMPAÑÍA ECUADOR ANDINO-ECUANDY S.A.** , a celebrarse el 26 de junio del 2.020 a las 11 am; Vía Zoom para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.

2. Aprobación del Informe del Gerente General del año 2.019.

3. Aprobación del Informe del Comisario del año 2.019.

4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2.019.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2.019.

6.-Eleccion de Gerente, Presidente, Comisario Principal y Suplente.

Se convoca de manera individual y especial al señor Marcelo Ramón Medina Tufiño, Comisario Principal de la Compañía.

Los informes, anexos, estados financieros y demás documentos que se tratarán n la Junta General Extraordinaria, están a disposición de los señores accionistas para su revisión, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida Mariscal Sucre N71-830 y Esperanza del Distrito Metropolitano de Quito.
Atentamente
Sr. Mario Aguilar Ávila
Gerente General

D.M.Quito, 11 de junio del 2020.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

Preside la Junta General Extraordinaria la señora Jeannett Pullas Ocapana, Presidenta encargada de la Compañía y actúa como Secretario Ah Doc.; el señor Eno Mario Aguilar.

1.- La señora Presidenta encargada solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente un capital de US$. 6.480,00 que representa el 64,72% del total del capital suscrito y pagado, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta correspondiente, por lo que la señora Presidenta siendo las 11H22 am declara instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, conforme a la grabación vía zoom, que se adjuntara al archivo y expediente de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2.- La señora Presidenta encargada solicita se proceda a dar lectura del informe de Gerente General del año 2019 presentado por el señor Eno Mario Aguilar Ávila, al cual luego de la lectura, los accionistas no han deliberado, y estos resuelven Aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General del año 2019. No voto el señor Gerente General.- conforme lo demuestra el archivo de video vía Zoom, realizada en la Presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

3.- La señora Presidenta encargada solicita se proceda a dar lectura del informe del Comisario del año 2019 presentado por el señor Marcelo Ramón Medina Tufiño, el cual luego de la lectura, los accionistas no han deliberado, y estos resuelven Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del año 2019. No voto el señor Comisario.- conforme

lo demuestra el archivo de video vía Zoom, realizada en la Presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

4.- La señora Presidenta solicita a la Licda. Alexandra Galarza, Contadora de la Compañía, proceda con la lectura, explicaciones y aclaraciones a las cuentas de los Estados Financieros del año 2019, los accionistas no han deliberado, y estos resuelven Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, con un total de activos por US$.9.121, 98, pasivos por US$. 17.689,10 patrimonio por US ($.8.567, 12) ingresos por US$ 0,19 gastos por US$. 1.520,36 y una pérdida de $1.520,17 Para el efecto no votaron los señores administradores.

5.- La Licda. Alexandra Galarza, Contadora de la empresa informa que al no existir utilidad no se puede definir este tema.

6.- La señora Presidenta encargada solicita se proceda con mociones para los cargos de Gerente, Presidente, Comisario Principal y Suplente.

Se le concede la palabra a la señora Carmen Aguilar el cual mociona al señor Mario Aguilar para Gerente General; moción que es apoyada por unanimidad por los accionistas presentes.

Se procede a la elección de Presidente y se le concede la palabra a la señorita Patricia Rojas la cual mociona a la señora Jeannett Pullas para el cargo de Presidenta; moción que es apoyada por unanimidad por los presentes.

En el caso de Comisario Principal se concede la palabra al señor Jonathan Aguilar el cual mociona a la señora Alejandra Delgado para Comisaria Principal; moción que es apoyada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Avanzando con la elección de Comisario Suplente se concede la palabra la señorita Patricia Rojas la cual mociona al señor Jonathan Aguilar para Comisario Suplente el cual es apoyado de manera unánime.

Quedando establecida la directiva de la siguiente manera:

Señor Mario Aguilar para Gerente General.

Señora Jeannett Pullas Presidenta.

Señora Alejandra Delgado Comisario Principal

Señor Jonathan Aguilar Comisario Suplente.

Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidenta solicita un receso de 10 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la Junta General Extraordinaria y la señora Presidenta solicita se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 12H32 la señora Presidenta encargada da por finalizada la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 26 de junio de 2020; y, para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman:

Jeannett Pullas O.
PRESIDENTAENCARGADA

Mario Aguilar Ávila
SECRETARIO AH DOC